

RUA: SINUOSA, 37

PARQUE HORIZONTE

Nova Iguaçu

RJ (21) 3773-5045 26.285-080

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 16934

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3321 0136 5246 4300 0181 5500 1000 0169 3412 8503 2097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210011209544 21/01/2021 15:31:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84477117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

36.524.643/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS

ENDEREÇO

R PINTASSILGO, SN

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

CNPJ/CPF

01.944.572/0001-91

DATA DA EMISSÃO

21-01-2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21-01-2021

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:30:42

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA / CAVA

CEP

26.210-000

UF

RJ

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NÚMERO

16934

VALOR ORIGINAL

1.800,00

VALOR DO DESCONTQ

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.800,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-01-2021	1.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				190,000	189,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000420	TINTA LAVAVÉL BETA COR	32091010	2400	5101	BD	10,0000	70,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000423	TINTA LAVAVÉL BETA COR ESPECIAL	32091010	0400	5101	BD	10,0000	110,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$145,46 de tributos federais R\$360,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da AFM La Escola Municipal
Marcílio Dias a importância de R\$
1.800,00 (mil e oitocentos
reais),
 pago através do Cheque n.º debito
 emitido em 21/04/2021 referente
 a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 16934.
 Assinatura do Extenc - Cargo

36.524.643/0001-81
 GERTAL IND. COM. LTDA
 Rua José Raunheitti, 37
 26285-080-NI

PAGO 21/04/2021
 Luiz Antonio

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 21 / 04 / 2021.
 Nova Iguaçu, 22 de 04 de 2021
Jenanda N. Pimenta / Presença
 Assinatura - Cargo
Jenanda do N. Lima - Referencia
 Assinatura - Cargo

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
 Diretora Geral
 Mat. 11/696540-4
 PCNI - SEMED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2101-36.524.643/0001-81-55-001-000.016.934-128.503.209-7	16934	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	16934	21/01/2021 00:00:00-03:00	21/01/2021 15:30:42-03:00	1.800,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.524.643/0001-81	GERTAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA ME	84477117	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		9 - Operação não presencial (outros)	
Consumidor final			
1 - Consumidor final			

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1338;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		sSXHn+aK/7dAYDamPDLyb5O4qkw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210011209544	21/01/2021 às 15:31:52-03:00	21/01/2021 às 15:33:24

Recebemos da AFM La Escola Municipal

Marcelis Dias a importância de R\$
1.800,00 (mil e oitocentos
reais).

pago através do Cheque n.º debito
emitido em 21/04/2021 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 16934.

Assinatura do: [assinatura] Extensão - Cargo

36.524.643/0001-81
GERTAL IND. COM. LTDA
Rua José Raulheitti, 37
26285-080-NI

Pago 21/04/2021
[assinatura]

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 21/04/2021.

Novo Iguaçu, 22 de 04 de 2021

[assinatura]
Assinatura - Cargo

[assinatura]
Assinatura - Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

[assinatura]
Josiane D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00050042

Data e Hora de Emissão
23/01/2021 19:57:04

Código de Verificação
39287b9d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OZEAS FRANCA FRANCISCO 07516286702**
 CPF/CNPJ: **27.575.663/0001-90** Inscrição Municipal: **479292**
 Endereço: **RUA BENJAMIM STEINBRUCK, Nº000130 - QD 3, LT 6 - BAIRRO VILA DE CAVA - CEP:26052-830**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS**
 CPF/CNPJ: **01.944.572/0001-91**
 Endereço: **RUA PINTASSILGO, NºS/N - BAIRRO VILA IGUAÇUANA - CEP:26051-170**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.marciliodias.ni@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REPARO NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA, PARTE ADMINISTRATIVA E REFEITÓRIO E ACESSOS
 INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS SALAS DE VÍDEO E SALA DE INFORMÁTICA
 INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO
 REPARO NAS ARQUIBANCADAS

AUTENTICAÇÃO



Tributável SIM	Item ITEM	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,00	Total R\$ 5.000,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Valor Líquido: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021** Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 Recolhimento: _____ Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 CNAE: **432150000** Descrição da Atividade: **Instalacao eletrica**

Item de Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

27.575.663/0001-90

OZEAS FRANCA FRANCISCO

07516286702

Rua Benjamim Steinbruck, nº

130 – Qd.3 Lt 6 – Vila de Cava

CEP:26.052-830

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Autenticidade Confirmada - 23/01/21

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 23/01/2021.

Nova Iguaçu, 24 de 01 de 2021

Donatela N. Pinheiro
Assinatura - Cargo *professora*

Fernanda do P. Almeida
Assinatura - Cargo *professora*

[Signature]
José Roberto D. S. L.
Diretor Geral
Mat. 11/696540-4
PCN1 - SEMED

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

[Signature]
José Roberto D. S. Lopes
Diretor Geral
Mat. 11/696540-4
PCN1 - SEMED



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00050043

Data e Hora de Emissão
02/02/2021 21:22:56

Código de Verificação
e7180517

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OZEAS FRANCA FRANCISCO 07516286702**
 CPF/CNPJ: **27.575.663/0001-90** Inscrição Municipal: **479292**
 Endereço: **RUA BENJAMIM STEINBRUCK, Nº000130 - QD 3, LT 6 - BARRIO VILA DE CAVA - CEP:26052-830**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS**
 CPF/CNPJ: **01.944.572/0001-91**
 Endereço: **RUA PINTASSILGO, NºS/N - BAIRO VILA IGUAÇUANA - CEP:26051-170**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.marciliodias.ni@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANUTENÇÃO DE VENTILADORES
 INSTALAÇÃO DE 20 VENTILADORES
 SUBSTITUIÇÃO DA TRAVE DE FUTEBOL
 REPARO NO PVC DA SALA DA SECRETARIA E DIREÇÃO
 TROCA DE VASOS SANITÁRIOS E DESCARGA

AUTENTICAÇÃO



Tributável SIM	Item ITEM	Qtde 1	Unitário R\$ 3.000,00	Total R\$ 3.000,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Valor Líquido: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**
 Recolhimento: _____ Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 CNAE: **432150000** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Descrição da Atividade: **Instalação elétrica**

Item de Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

27.575.663/0001-90

OZEAS FRANCA FRANCISCO

07516286702

Rua Benjamim Steinbruck, nº

130 – Qd.3 Lt 6 – Vila de Cava

CEP:26.052-830

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Autenticidade Confirmada - 03/02/24

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 02/02/24

Nova Iguaçu, 04 de 02 de 2024

Proceder de v. firmadas (proprietária)
Fernanda dos S. Oliva - professora

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCMI - SEMED

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCMI - SEMED

*Falta CNPJ e número
Folha de pagamento*

Nº 023373
Série 1



KALUNGA SA.
ACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
 Av. Nilo Augusto Tavares, 111
 Centro
 Nova Iguaçu - RJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
 3321 0443 0638 1101 6153 5500 1000 0233 7314 2230 6170

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA
 023373
 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL 332100010000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST./TRIBUTÁRIO 12/04/2021 19: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 13.233.811/0161-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Escola Municipal Marquinho Dias

Endereço: Vila Imperial

Bairro / Distrito: Vila Imperial

Município: Nova Iguaçu - RJ

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 01.946.572/0001-91

DATA DA EMISSÃO: 12/04/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTOS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Município

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS	
20077	Multifuncional Lanche de Lince Ecotank L	34433110	450	5405	CX	1	1.664,10	1.664,10	0,00	0,00	0,00	
79771	Garrafa para Ecotank preto T304220AL Epa	32151300	200	5102	CX	1	31,54	31,54	6,00	1,89	15	
79772	Garrafa para Ecotank amarelo T304220AL E	32151300	200	5102	CX	1	32,77	32,77	6,00	2,56	15	
79773	Garrafa para Ecotank magenta T304220AL E	32151300	200	5102	CX	1	32,77	32,77	6,00	2,56	15	
79774	Garrafa para Ecotank branco T304220AL Epa	32151300	200	5102	CX	1	32,77	32,77	6,00	2,56	15	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nova Razão Social: Kalunga SA
 Val Aprox Tributos: R\$ 489,49 (26%) Fonte: IBPT
 Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução
 Base Cálculo FCP: 219,89 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 4,41
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 1510LEKJ; Rua da Alfândega, 6 - RJ - F: 0200-2027060

CONFERÊNCIA DE MERCADORIA

Declaro estar recebendo a(s) mercadoria(s) descrita(s) neste Cupom / Nota Fiscal sem Avarias e Danos aparentes e com todos os acessórios informados na embalagem. Sem direito a troca por estes motivos.

Ciente: Josiane D. S. Lopes

Data da Entrega: 12/04/2021

Contendo por: frigorífico

KALUNGA
SHOP. NOVA IGUAÇU
Nº SÉRIE: x59c195838

43.283.811/0161-53
KALUNGA SA
Av. Abílio Augusto Távora, 1111
Espaço Comercial EJC 4.046 - 4.047
4º Pílo S. Nova Iguaçu
CENTRO CEP 26255-155
NOVA IGUAÇU - RJ

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Declaramos que recebemos nos dias 13 de 04 de 2021 o valor de 1.883,99 referente a esta Nota Fiscal de a. de 12/04/2021 especificação no dia 12/04/2021.

Nova Iguaçu, 13 de 04 de 2021

Procedente N. Jimenez Pulcinella
Fernanda dos S. Uliana - Professora

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Josiane D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNE - SEMED

Recebemos da ADM da Escola Municipal
Marelis Dias a importância de R\$
1.883,99 (mil, oitocentos e
oitenta e três reais noventa e nove centavos)
pago através de Cheque n.º debito
emitido em 12/04/2021 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 23373

Assinatura por Extenso - Cargo



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-43.283.811/0161-53-55-001-000.023.373-142.230.017-0	23373	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	23373	12/04/2021 19:45:29-03:00		1.883,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kalunga SA	87132153	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	Escola Municipal Marcião Dias		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		4mRweq7HR8lvueyu/RynKmuAAI8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210057137270	12/04/2021 às 19:45:35-03:00	12/04/2021 às 19:46:47

CONFERÊNCIA DE MERCADORIA
 Declaro estar recebendo a(s) mercadoria(s) descrita(s) neste Cupom / Nota Fiscal sem Avarias e Danos aparentes e com todos os acessórios informados na embalagem. Sem direito a troca por estes motivos.
 Cliente: João Roberto Lopes
 Data da entrega: 12/04/2021
 Contendo por: Recebido

KALUNGA
 SHOP. NOVA IGUAÇU
 Nº SÉRIE: x59c195838

43.283.811/0161-53
 KALUNGA SA
 Av. Abílio Augusto Tavora, 1111
 Espaço Comercial EUC 4.046 - 4.047
 4º Piso Shopping Nova Iguaçu
 CENTRO, CEP 26255-155
 NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Declaramos que recebemos a importância constante desta Nota Fiscal de R\$ 1.883,99 referente a especificação no nº 12.04/2021.
 Nova Iguaçu, 13 de 04 de 2021
Renildo N. Pinheiro - Presidente
José Maria de Almeida - Diretora

CONFERE COM O ORIGINAL
 José Roberto Lopes
 Diretor Geral
 Matr. 10996540-4
 SEMED

Recebemos da ARM da Escola Municipal
Marcilio Dias a importância de R\$ 1.883,99 (mil, oitocentos e oitenta e três reais, noventa e nove centavos) pago através do Cheque nº debito emitido em 12/04/2021 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 23373
 Assinatura por Extenso - Cargo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA

Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

15.121
SÉRIE 30
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 0507 9053 4500 0486 5503 0000 0151 2111 0015 1215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda - estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210069519350 04/05/2021 09:50:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.905.345/0004-86

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM MARCILIO DIAS (0718002500)

CNPJ

01.944.572/0001-91

DATA DA EMISSÃO

04/05/2021

ENDEREÇO

RUA PINTASSILGO

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

CEP

26051-170

DATA DA SAÍDA

04/05/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

UF

RJ

FONE / FAX

21 3770-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:51:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
167,00	30,06	0,00	0,00	231,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				231,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
82298	LAPIS DE COR ECO C/12 CORES LEONORA Cód. Barras: 7897256242208	96091000	200	5102	UN	20	4,75	95,00	95,00	17,10	18
26984	COLA BRANCA 90G IRIS - 000000000000584432 Cód. Barras: 7898035031761	35061090	000	5102	UN	24	1,85	44,40	44,40	7,99	18
90632	LIXEIRA PLAST ESTAMPADO FWB	39249000	200	5102	UN	1	4,60	4,60	4,60	0,83	18
90632	LIXEIRA PLAST ESTAMPADO FWB	39249000	200	5102	UN	5	4,60	23,00	23,00	4,14	18
35107	ASSENTO, SANITARIO LOFT BRANCO METASUL - 000000000000803144 Cód. Barras: 7898188099908	39222000	060	5405	UN	3	21,50	64,50	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informa o dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,30 (6,61%)
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: vFCP 3.34

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15.121. EMISSÃO:
04/05/2021 VALOR TOTAL: 231,50 DESTINATÁRIO: 0718002500-APM MARCILIO DIAS - RUA PINTASSILGO, SANTA RITA, 26051-170-NOVA IGUACU-RJ

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
15.121
SÉRIE 30

Recobomos da PM da Escola Municipal

Marcilio Dias a importância de R\$ 231,50 (Duzentos e trinta e um reais, cinquenta centavos).

pago através do Cheque n.º 0410 emitido em 04/05/2021 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 15121

Assinatura por Extenso - Cargo

07.905.345/0001-33
 IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE**

Recobomos o material constante
 em anexo, referente ao processo nº 04 05 2021
 em 05 de 05 de 2021

Jeniffer N. Primarás - professora
 Assinatura - Cargo

Jeniffer do N. Oliveira - professora
 Assinatura - Cargo

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Joizely Rocio D. S. Lopes
 Diretora Geral
 Mat. 11/696540-4
 PCNI - SEMED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-07.905.345/0004-86-55-030-000.015.121-110.015.121-5	15121	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	30	15121	04/05/2021 09:51:42-03:00	04/05/2021 09:51:42-03:00	231,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.905.345/0004-86	IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA	79582638	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	APM MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.00.012.392	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda - estadual	1 - Saída		Re0WQNrXuQ9M/QJMs2jmENjDz7M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210069519350	04/05/2021 às 09:50:37-03:00	04/05/2021 às 09:52:54

Rcebemos da *PPH da Escola Municipal*

Marcilio Dias a importância de R\$ *233,50* (Duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)

pago através do ~~cheque~~ *debito*

emitido em *04/05/2021* referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º *15121*

[Assinatura]
Assinatura por Extensão - Cargo

07.905.345/0001-33
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

... constante respectiva

04 05 2021

03 05 2021 de *2021*


[Assinatura] - Cargo

[Assinatura] - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura] **Josiane D. S. Lopes**
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 00004143510 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768 EMITENTE DECLARA-SE MEI Rua Jequitinhonha, 39 APT 101 - Banco de Areia Mesquita - RJ CEP: 26570-240 FONE: 21964503668	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3321 1242 4986 7500 0152 5589 0064 1435 1019 3953 5809

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210216198292
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
	CNPJ / CPF 41.420.994/0001-82


DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCÍLIO DIAS	CNPJ / CPF 01.944.572/0001-91
DATA EMISSÃO 20-12-2021	
ENDEREÇO Rua Pintassigo, 1	BAIRRO / DISTRITO Santa Rita
CEP 26051-170	DATA ENTRADA / SAÍDA 20-12-2021
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX
UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:48

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 20,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	ICMS %	IPI %
001	CARIMBO	96110000	102	5102	UN	1	20,0000	20,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE A VENDA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 6876 EMITIDA COM ERRO EM 21/05/2021.	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS, CNPJ:
01.944.572/0001-91 a importância de R\$ 20,00
(Vinte reais) através de _____
emitido em 20 / 12 / 2021


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 20 / 12 / 2021.
Priscila Barreto Soares de Aguiar 10/633612-5
Assinatura por extenso – cargo – matricula
Eleuterio Rodrigues Botelho Santos 10/111671-8
Assinatura por extenso – cargo - matricula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 – Apt 101 –
Banco de Areia - Mesquita – RJ
CEP:26.570-240

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Josefa S. Lopes
Mec. 10/058540-4
PCMI - SEMED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-42.498.675/0001-52-55-890-004.143.510-193.953.580-9	4143510	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	4143510	20/12/2021 06:30:53-03:00	20/12/2021 09:48:00-03:00	20,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.420.994/0001-82	VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCÍLIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

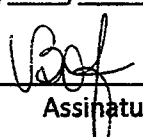
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		tdaSqWJrRm9Hw10k6wxsNCKUzE0=

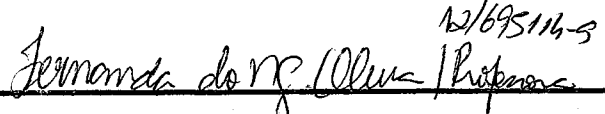
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210216198292	20/12/2021 às 06:42:52-03:00	20/12/2021 às 06:44:02

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS, CNPJ:
01.944.572/0001-91 a importância de R\$ 20,00
(Vinte reais) através de _____
emitido em ____/____/____.


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em ____/____/____.

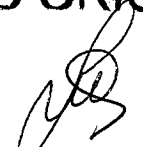
 ^{12/695116-3}
Assinatura por extenso – cargo – matricula

 ^{10/111671-3}
Assinatura por extenso – cargo - matricula


ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 – Apt 101 –
Banco de Areia / Mesquita – RJ
CEP: 26.570-240

CONFERE COM
O ORIGINAL


Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNE - SEMED

RECEBEMOS DE MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000093637133 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 EMITENTE DECLARA-SE MEI Alameda Tambaqui, 182 CASA - Jacutinga Mesquita - RJ CEP: 26560-495 FONE: 2127923126	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003637133 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3321 0642 4986 7500 0152 5589 0003 6371 3316 9300 6474
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210090442825
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 34.503.105/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. MARCILIO DIAS	CNPJ / CPF 01.944.572/0001-91
ENDEREÇO Rua Pintassilgo, SN	DATA EMISSÃO 08-06-2021
BARRIO / DISTRITO Santa Rita	CEP 26051-170
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	DATA ENTRADA / SAÍDA 08-06-2021
FONE / FAX	UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:23

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.183,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.183,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	ICMS %	IPI %
001	PAPEL CHAMEX A4 75 GRS 500 FLS CX C/ 10	48051900	102	5102	UN	3	247,0000	741,00	0,00	0,00			
002	CARTUCHO TONNER DCP BROTHER	84439933	102	5102	UN	2	221,0000	442,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

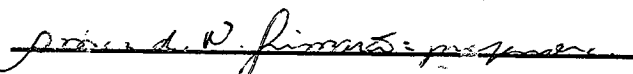
Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS, CNPJ:
01.944.572/0001-91 a importância de R\$ 1.183,00 (Um mil, cento e oitenta e três reais) através de
cartão de débito, emitido em ____/____/____.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 08 / 06 / 2021.

matrícula 12129748



Assinatura por extenso - cargo - matrícula

12/695104-9

Fernanda da N. Oliveira - professora

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

34.503.105/0001-85

Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GUIOS Com. e Serv.

Em Geral - MEI

Alameda Tambaqui, 182 casa -
Jacutinga - Mesquita - RJ

CEP: 26.560-455

CONFERE COM
O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2106-42.498.675/0001-52-55-890-003.637.133-169.300.647-4	3637133	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	3637133	08/06/2021 11:23:45-03:00	08/06/2021 11:23:00-03:00	1.183,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.503.105/0001-85	MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

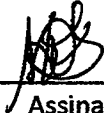
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		JPqGOLE7aB7Q1Vc5pwLDUu6z2Kw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210090442825	08/06/2021 às 11:28:23-03:00	08/06/2021 às 11:29:34

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS, CNPJ: 01.944.572/0001-91 a importância de R\$ 1.183,00 (Um mil, cento e oitenta e três reais) através de cartão de débito, emitido em 20/12/2024


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 20/12/2024.
mat 1012129748

Francisca N. Pimenta - professora
Assinatura por extenso – cargo – matricula

Leomarda da Nf Oliveira - Professora
12/695174-9
Assinatura por extenso – cargo - matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

34.503.105/0001-85
Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GUIOS Com. e Serv.
Em Geral - MEI
Alameda Tambakui, 182 casa -
Jacutinga - Mesquita - RJ
CEP/26.560-495

CONFERE COM O ORIGINAL

ponto:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 0137

VIA VAREJO S/A

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA 3023
JD ALVORADA NOVA IGUAÇU RJ 26265-090

FONE: (21) 2765-5800 SAC:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000051169

FOLHA: 01/01

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



CHAVE DE ACESSO:
3321 0833 0412 6016 3381 5500 0000 0511 6911 2204 8060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210124252969 02/08/2021 20:50:18

CNPJ/CPF
33.041.260/1633-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	ASS PAIS M M MARCILIO DIAS	CNPJ/CPF	01.944.572/0001-91	DATA DA EMISSÃO	02/08/2021
ENDEREÇO	R PINTASSILGO	CEP	26051-170	DATA ENTRADA/SAÍDA	02/08/2021
Bairro / Distrito	NOVA IGUAÇU	UF	RJ	HORA ENTRADA/SAÍDA	20:48
NÚMERO	NOVA IGUAÇU	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO		

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.259,00
VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.259,00
VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00		

TRANSPORTADOR / VULNERE TRANSPORTAÇÔES NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	CNEP/CPF	UF	CNEP/CPF	UF	00.000.000/0000-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
REMETENTE		NÚMERO		COMPLEMENTO		Bairro / Distrito		MUNICÍPIO		PESO BRUTO	2,000	PESO LÍQUIDO	1,300
ENDEREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO		Bairro / Distrito		MUNICÍPIO		PESO BRUTO	2,000	PESO LÍQUIDO	1,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS ST	VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
001-004814720 NOT POS MOTION C4128E-S CEL 4GB/128SSD/141/W10 CZ. 84713012	1,0000	2.259,0000	2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADOLIA SUZUKI Márca Retirada									

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL VENDA: 0137 N.PEDIDO:87998200 **VV VENDEDOR: 5027551**
 ICMS REC. POR SUBST. TRIB. CONF. SUBITEM 20.28 DO ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ PROCON ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: ENDERECO: RUA DA AJUDA n.05 - SUBSOLO CEP: 20040-000 CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO - RJ FO NE: 151. COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ: ENDEECO: R. DA ALFANDEGA, N.8 - RIO DE JANEIRO - FONE 0800 282 7060 Trib aprox R\$: 302,25 Federal e 20 3,31 Estadual Fonte: IBPT Produto fabricado conforme o processo produtivo basico, Portaria Interminister ial: Item 01 N. 103/2015 . Continue comprando em www.pontofrio.com.br, ou televidenas 4002-3050
 MD-5: QMPEOWE1W0R

RECEBEMOS DE
VIA VAREJO S/A
 DATA DE RECEBIMENTO
 02/08/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Josiane K dos S. Lopes

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
NF-e Filial Emi.: 0137
 Dt. Emis.: 02/08/2021
 Nº 000051169 SÉRIE

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Dr. D. S. Lopes
Secretaria Geral
Mat. 21/696540-4
PCNE - SEMED

Recebemos da APN da Escola Municipal
Márcio Elias Dias a importância de R\$
2.259,00 (Dois mil duzentos e cinquenta e nove reais),
para através do cheque nº 0108/2021 referente
emissão em 02/08/2021.
a (s) nota (s) fiscal (s) nº 51.169.

Assinatura por extenso _____ Cargo _____

Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 02/08/2021.
Nova Iguaçu, 03 de 08 de 2021.

33.041.260/1633-81
VIA VAREJO S/A
Avenida Abílio Augusto Távora,
3023 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu
- RJ - CEP: 26.265-090

87256561
VIA VAREJO S/A
Avenida Abílio Augusto Távora, 3023 -
Jd. Alvorada - Nova Iguaçu - RJ -
CEP: 26.265-090



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2108-33.041.260/1633-81-55-000-000.051.169-112.204.806-0	51169	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	51169	02/08/2021 20:48:06-03:00	02/08/2021 20:48:06-03:00	2.259,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.041.260/1633-81	VIA VAREJO S/A	87256561	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASS PAIS M M MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SisTraNF-e 1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST.TRIB.	1 - Saída		UqXX6tAeKpjFAXxb1775OjIQgEo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210124252969	02/08/2021 às 20:49:11-03:00	02/08/2021 às 20:50:24

87256561

VIA VAREJO S/A
Avenida Abílio Augusto Távora, 3023 -
Jd. Alvorada - Nova Iguaçu - RJ -
CEP: 26.265-090

Recebemos da AFM da Escola Municipal
Márcio Dias o inventário de R\$
2.259,00 (Dois mil, duzentos e
cinquenta e nove reais)
para pagar o débito referente
emissão de Nota Fiscal nº 02/08/2024
a (s) nota (s) fiscal (is) nº 51.169

Assinatura por Externo - Cargo

Declaramos que recebemos o material constante:
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 02/08/2024.

Nova Iguaçu, 03 de 08 de 2024

Clara de N. Soares
Assinatura - Cargo
Amanda de M. Silva
Assinatura - Cargo

33.041.260/1633-81

VIA VAREJO S/A
Avenida Abílio Augusto Távora,
3023 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu
- RJ - CEP: 26.265-090

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Josiane de S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA

Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

16.249
SÉRIE 30
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3321 0907 9053 4500 0486 5503 0000 0162 4911 0016 2492

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda - estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210144364004 03/09/2021 16:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.905.345/0004-86

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM MARCILIO DIAS (0718002500)

CNPJ

01.944.572/0001-91

DATA DA EMISSÃO

03/09/2021

ENDEREÇO

RUA PINTASSILGO

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

CEP

26051-170

DATA DA SAÍDA

03/09/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

UF

RJ

FONE / FAX

21 3770-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:54:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
661,45	119,05	0,00	0,00	733,43
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				733,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		9-Sem Transp.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
14312	CONJ C/6 XICARAS CAFE CRISTAL WHEATON - 0000000000000153553 Cód. Barras: 7891240021350	70134900	060	5405	UN	2	35,99	71,98	0,00	0,00	
72011	FAQUEIRO 25PCS TULUM CZ C/GAVETEIRO TRAM Cód. Barras: 7891112258587	82152000	000	5102	UN	1	59,50	59,50	59,50	10,71	18
89956	RELOGIO PAREDE RED 25CM CORES PDA02057 Cód. Barras: 7908161730435	91052900	200	5102	UN	1	35,80	35,80	35,80	6,44	18
29263	BULE TERM 750ML FLORAL BR/PT ALADDIN - 0000000000000679596 Cód. Barras: 7891108030500	96170010	000	5102	UN	1	44,99	44,99	44,99	8,10	18
91428	PORTA MANTIMENTO 10X15,7 RED 96963 FWB Cód. Barras: 7908148569638	73239900	200	5102	UN	1	25,80	25,80	25,80	4,64	18
93334	JOGO C/6 CANEQUINHA VM C/SUP MADEIRA ALUMIN Cód. Barras: 7898653702067	76151000	000	5102	UN	1	26,99	26,99	26,99	4,86	18
91428	PORTA MANTIMENTO 10X15,7 RED 96963 FWB Cód. Barras: 7908148569638	73239900	200	5102	UN	1	25,80	25,80	25,80	4,64	18
88104	PRATELEIRA MDP C/SUPORTE TUCANO 20X100PR Cód. Barras: 7896643444690	94036000	200	5102	UN	1	34,00	34,00	34,00	6,12	18
91903	ESPELHO 119X44 SAFIRA 120 ESPELHOS LEA Cód. Barras: 7897776507931	70099200	000	5102	UN	3	89,99	269,97	269,97	48,59	18
91629	FRASCO SPRAY 100ML UNIVENDAS Cód. Barras: 7908021104772	84244100	000	5102	UN	70	1,98	138,60	138,60	24,95	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informa...o dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12,741/2012): R\$ 75,72 (10,32%) *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: vFCP 13.24	

AUTOCOM3 Tecnologias para o Varejo | www.autocom3.com.br

Gerado em 03/09/2021 as 16:56 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RFCBENIOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16.249. EMISSÃO:
03/09/2021 VALOR TOTAL 733,43 DESTINATÁRIO: 0718002500-APM MARCILIO DIAS - RUA PINTASSILGO, SANTA RITA, 26051-170-NOVA IGUACU-RJ

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
16.249
SÉRIE 30

SECRETARIA DE FINANÇAS E PAPELARIA LÍQUIDA
CNPJ Nº 07.345/0004-86

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Valor em reais e centavos do total constante
de R\$ _____ com a respectiva
data de 03 09 2024
de 04 09 de 2024
Assinado e assinado / preparada
Fernanda do N. Oliveira - Professora

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Josilene D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Recebemos da APM da Escola Municipal
Marcelino Dias a importância de R\$
733,43 (Setecentos e trinta
e três reais, quarenta e três centavos)
pago através do cheque nº _____
datado em 03/09/2024 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) nº 16249

Assinatura por extenso — Cargo



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-07.905.345/0004-86-55-030-000.016.249-110.016.249-2	16249	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	30	16249	03/09/2021 16:55:51-03:00	03/09/2021 16:54:22-03:00	733,43

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.905.345/0004-86	IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA	79582638	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	APM MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.00.012.453	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda - estadual	1 - Saída		jzoQkI5UMSw5kCRLpbFJuxAQ3HM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210144364004	03/09/2021 às 16:55:47-03:00	03/09/2021 às 16:57:01

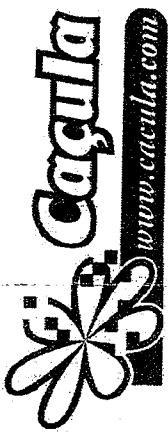
TRABALHO
[Handwritten signature]

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

... constante
... respectiva
03 09 de 2024
04 09 de 2024
Assinado e assinado / professora
Fernanda de M. Oliveira - Professora

**CONFERE COM
O ORIGINAL**
Josefa ... S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Recebemos da AM da Escola Municipal
Marcelis Dias a importância de R\$
733,43 Setecentos e trinta
e três reais, quarenta e três centavos
em favor de ... de ...
em ... 03/09/2024 ...
à(s) ... 16249
Assinatura por extensa - Cargo



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **48940**

SÉRIE **1**

FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO
3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0489 4018 3210 3429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

NUM. EM MARCILIO DIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33210144119276 03092021 11:38:50-03-00

DESTINATÁRIO REMETENTE
APM EM MARCILIO DIAS

ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
26050-170

CNPJ
01.944.572/0001-91

DATA DE EMISSÃO
03/09/2021

HORA DE SAÍDA
11:38:37

VALOR DO ICMS
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS **458,72**

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

DESCONTO
82,57

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.501,03

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.501,03

RAZÃO SOCIAL
APM EM MARCILIO DIAS

ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

UF
RJ

CNPJ
01.944.572/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL
26050-170

PESO BRUTO
19,500

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
536715	CAVETIRO C/03 GAUVEIAS REF.GVIA-PB MASTER - CAIXA C/1 - SAO BERNARDO	94037000	000	5102	CX	1,0000	79,9900	79,99	79,99	14,40	18,00	0,00
198119	EPICADOR P/QUADRO BRANCO KIT-PRO WE0002 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	39261000	260	5405	CX	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00
236180	CAIXA ARQUIVO PRONTOBOX R.4008 AZUL ATACADO - PCT C/10 - POLYCAR	39261000	060	5405	PC	2,0000	89,9900	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
305767	ENVOLPE KRAFT OUTRO 24X34 80GR R. SKO 334 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY	48171000	060	5405	CX	1,0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
566579	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO R. SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	3,0000	24,8000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
527872	MARCADOR PERMANENTE EM LULAS FONTAS G-107A PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	3,0000	29,9900	239,92	0,00	0,00	0,00	0,00
89	PAPEL FILIPAPER VERGEB 180GRS BRANCO R.977 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER	48025810	000	5102	PC	2,0000	14,9900	29,98	29,98	5,40	18,00	0,00
92	PAPEL FILIPAPER VERGEB 180GRS PALHA R.983 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER	48025810	000	5102	PC	2,0000	15,9900	31,98	31,98	5,76	18,00	0,00
675345	PLASTICO 4 FUROS OFICIO GROSSO R.608 ATACADO - PCT C/100 - PLASTPARK	39252110	000	5102	PC	3,0000	38,9900	116,97	116,97	21,05	18,00	0,00
212783	TECLADO SLIM USB TC065 ATACADO - IND UNID - MULTILASER	84716052	260	5405	UN	1,0000	40,0400	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ANA SILVA/PEIDDO - 663245/ PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALIQU. 18% BASE C. 458,72 V. ICMS 82,57 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II / IRRF 1,20% R 18,01 CSLL 1,00% R 15,01 COPINS 3,00% R 45,03 PIS 0,65% R 9,76 - ARTIGO 66 LEI 9.430 DE 27/12/1996. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 5111 / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 25388 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 270,77(18,04%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 285,53(19,02%) FONTE: IBPT

DADOS ADICIONAIS
 RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 9,18, vFCPST = 0,00

RECEBI(MOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **48940**

SÉRIE **1**

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNE - SEMED

Declaramos que recebemos o material especificado desta Nota Fiscal de nº 03.09.2024 especificação no dia 03.09.2024

Nova Iguaçu, 03.09.2024

Paride N. L. Lemos - Responsável
Assinatura de N. L. Lemos
Assinatura

Recebemos da MM. de Escola Municipal

empelido Ruan a importância de R\$

1.501,03 (mil quinhentos e

um reais, três centavos)

para o valor de R\$ 1.501,03

emitido em 03/09/2024 referente

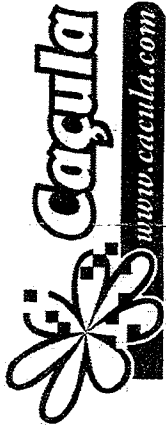
a(s) nota(s) fiscal(is) nº 48940.

Assinatura por Extense - Cargo

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **48940**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0489 4018 3210 3429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210144119276 03/09/2021 11:38:50-03:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON.	VALORES ADICIONAIS		V. IPI
												IS	II	
616646	TINTA P/ MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 500ML, PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	32082020	260	5405	UN	6,0000	59,3700	356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404786	SACO INCOLOR DECOR 20X30 ESTRELA BRANCA MULTIPLO - PCT C20 - DAN EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	1,0000	199,8000	199,80	199,80	35,96	18,00	0,00	0,00	0,00
	vBCFCP = 199,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,00, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00													

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE/FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 03/09/2011 de 2011

Nova Iguaçu, 04 de 09 de 2011

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Assinatura - Cargo
Fernanda do R. Silva
Assinatura - Cargo

Recebemos da AFM da Escola Municipal

Movelino Dica a importância de R\$ 1501,03 (mp quinzenal e um)

sem três centavos) devido
para através do cheque nº 0310912021 referente
emitido em 48940.
a(s) nota(s) fiscal(is) nº 48940.

Assinatura por Extenso - Cargo



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-05.214.053/0021-72-55-001-000.048.940-183.210.342-9	48940	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	48940	03/09/2021 11:38:37-03:00	03/09/2021 11:38:37-03:00	1.501,03

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	APM EM MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		GKrX2ws6UiqrZdOf1Me3DTZV3jY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210144119276	03/09/2021 às 11:38:50-03:00	03/09/2021 às 11:40:04

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE


CONFERE COM
O ORIGINAL

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNE - SEMED

105.214.053/0021-721

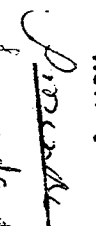
PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ



Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 03 / 09 / 2014.

Nova Iguaçu, 04 de 09 de 2014


Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

Recebemos das AFM da Escola Municipal

representada por Diana a importância de R\$
1501,83 (mil, quinhentos e um
e 83/100 reais) referente
a(s) nota(s) fiscal(is) nº 0310912021
48940.

Assinatura por Extenso - Cargo

RECEBEMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA TODOS DE J. BULHOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.317,25 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E
MESTRES E M MARCILIO DIAS - Avenida Marechal Floriano Peixoto, SN Centro Nova Iguaçu-RJ

NF-e
Nº. 000.000.001
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA TODOS DE J. BULHOES LTDA
Estrada Zumbi dos Palmares, 17 - loja
Iguaçu Velho - 26062-400
Nova Iguaçu - RJ Fone/Fax: 21964138395

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.001
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 0931 9619 0700 0140 5500 2000 0000 0112 9881 1164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210148231952 - 10/09/2021 16:28:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Terceiros-Dentro Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83559152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.961.907/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS

CNPJ / CPF

01.944.572/0001-91

DATA DA EMISSÃO

10/09/2021

ENDEREÇO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, SN

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

26210-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2021

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

UF

RJ

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:28:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1997	REGISTRO COMPACTO C/ UNIÃO 25MM OU 3/4MM TIGRE	74153300	0102	5102	UN	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00		0,00	
2142	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MMX3/4 TIGRE	74153300	0102	5102	UN	4,0000	2,4500	9,80	0,00	0,00		0,00	
5871	REGISTRO ESFERA 25MM HERC	74153300	0102	5102	UN	3,0000	9,5500	28,65	0,00	0,00		0,00	
3071	ESGUICHO P/ MANGUEIRA 1/2 ASTRA/TRAMONTINA	74153300	0102	5102	UN	100,0000	6,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
2954	BOMBA INTECH AUTO ASPIRANTE 1 CV	74153300	0102	5102	UN	1,0000	622,0000	622,00	0,00	0,00		0,00	
1786	FITA TERFLON 18MMX50M AMANCO	74153300	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de IPI. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5º andar, Centro/RJ
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfândega, 8 ? Centro/RJ Val.Aprox.Impostos Fed R\$310,48 (23,57 %)
Val.Aprox.Impostos Est R\$184,42 (14,00 %)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave:11AEAD Versão:21.2.A Nota Fiscal emitida em <https://app.bamboo.business/>

RESERVADO AO FISCO

31.961.907/0001-40

**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
TODOS DE J. BULHOES LTDA
Estrada Zumbi dos Palmares, 17
loja - Iguaçu Velho - Nova Iguaçu -
RJ - CEP:26.062-400**

83559152

**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
TODOS DE J. BULHOES LTDA
Estrada Zumbi dos Palmares, 17 loja -
Iguaçu Velho - Nova Iguaçu - RJ -
CEP:26.062-400**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recebemos da APM da Escola Municipal
Marcelio Dias a importância de R\$
1.317,25 (mil, trezentos e
dezesete reais, vinte e cinco centavos),
pago através do Cheque n.º debito
emitido em 10/09/2021 referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 001

Assinatura por Extense - Cargo

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 10/09/2021
Nova Iguaçu, 11 de 09 de 2021
Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Assinatura - Cargo
Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Assinatura - Cargo



Marcilio Dias <em.marciliodias.ni@gmail.com>

retificação de data e endereço

1 mensagem

J bulhoes <jotabulhoes2020@gmail.com>

13 de setembro de 2021 14:30

Para: em.marciliodiasni@gmail.com

DOCUMENTO DE RETIFICAÇÃO Página: 1 de 1	
NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA	
Identificação do Estabelecimento Emitente	
Denominação: Material de Construção J. Bulhões LTDA CNPJ: 31.961.907/0001-40 Endereço: Estrada Zumbi dos Palmares - 17 Bairro: Vila de Cava Cidade: NOVA IGUAÇU Estado: RJ CEP: 26062-400 Telefone: (0xx21)96413-8395 E-mail: jotabulhoes@hotmail.com	
Identificação do Destinatário	
Nome: Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Marcilio Dias CNPJ/CPF: 01.944.572/0001-91 Endereço: Pintassilgo - s/nº Bairro: Vila Iguaçuana Cidade: Nova Iguaçu -RJ CEP: 26051-170 Telefone: 37701384 Celular:	

Declaro para fins de comprovação que a NF-e N°000.000.001 Série 002
 no valor de 1.317,25 referente a nota N° 0000000136 Série 002 09/09/2021 10:33:45
 Foi emitida e impressa um dia após a compra em 10 de Setembro de 2021 às 16:28:05 com nome de
 rua, bairro e CEP incorretos, por motivo inconsistência no sistema de validação das notas.

Com isso, informo que esta NF-e N°000.000.001 Série 002 pertence ao CNPJ 01.944.572/0001-91.

Estamos trabalhando para o ajuste definitivo do nosso sistema.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos Atenciosamente



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-31.961.907/0001-40-55-002-000.000.001-129.881.116-4	1	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1	10/09/2021 16:28:05-03:00	10/09/2021 16:28:05-03:00	1.317,25

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.961.907/0001-40	MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA TODOS DE J. BULHOES LTDA	83559152	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc. Terceiros-Dentro Estado	1 - Saída		vj13uU/XHM/NjkEP/9Js4d2HhvA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210148231952	10/09/2021 às 16:28:06-03:00	10/09/2021 às 16:29:17

31.961.907/0001-40

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
TODOS DE J. BULHOES LTDA
Estrada Zumbi dos Palmares, 17
loja - Iguaçu Velho - Nova Iguaçu -
RJ - CEP:26.062-400

83559152

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
TODOS DE J. BULHOES LTDA
Estrada Zumbi dos Palmares, 17 loja -
Iguaçu Velho - Nova Iguaçu - RJ -
CEP:26.062-400

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebemos da APM da Escola Municipal

Marcelio Dias a importância de R\$
1.317,25 (mil trezentos e
dezenove reais, vinte e sete centavos).
Pago através do Cheque n.º debito
emitido em 10/09/2021 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 001

Assinatura por Extensão - Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

Josiana S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 10/09/2021

Nova Iguaçu, 11 de 09 de 2021

Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo



KALUNGA SA.
 SAC: 11 3346-9966

www.kalunga.com
 Av N10 Pecanha, 639
 Centro
 Nova Iguaçu-RJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE 127073
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 1043 2838 1100 5461 5500 1000 1270 7314 6105 6797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78354500

DADOS DA NF-e

333210162666275

04/10/2021 15:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.293.811/0054-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Escola Municipal Marcilho Dias

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

01.944.572/0001-91

DATA DA EMISSÃO

04/10/2021

ENDEREÇO

R Pintassilgo, 1

BAIRRO / DISTRITO

Vila Iguaçuana

CEP

26851-170

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

0000-0000

U.F.

RJ

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

798,70

VALOR DO I.C.M.S.

143,74

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

798,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

798,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

1,6

1,650

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
797731	Garrafa para Ecotank preto T504120AL Eps	32151100	200	5102	CX	2	69,90	139,80	139,80	25,16	18
797730	Garrafa para Ecotank amarelo T504420AL E	32151900	200	5102	CX	2	59,90	119,80	119,80	21,56	18
797732	Garrafa para Ecotank magenta T504320AL E	32151900	200	5102	CX	2	59,90	119,80	119,80	21,56	18
797733	Garrafa para Ecotank ciano T504220AL Eps	32151900	200	5102	CX	2	59,90	119,80	119,80	21,56	18
797750	Garrafa para Ecotank preto T664120AL Eps	32151100	200	5102	PT	2	59,90	119,80	119,80	21,56	18
797753	Garrafa para Ecotank amarelo T664420AL E	32151900	200	5102	PT	2	59,90	119,80	119,80	21,56	18
797751	Garrafa para Ecotank ciano T664220AL Eps	32151900	200	5102	PT	1	59,90	59,90	59,90	10,78	18
797752	Garrafa para Ecotank magenta T664320AL E	32151900	200	5102	PT	1	59,90	59,90	59,90	10,78	18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nova Razao Social: Kalunga SA
 Val Aprox Tributos: R\$ 150,15 (19%) Fonte: IRPT
 Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0000-2827050

Calculo FCP: 798.70 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 16.00

43.283.811/0054-61

IE: 78.354.500

KALUNGA S. A.

Av. Nilo Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03

Centro - CEP: 26.215-511

NOVA IGUAÇU-RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Declaramos que recebemos o valor em constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04 / 10 / 2021.

Nova Iguaçu, 05 de 10 de 2021

[Assinatura]
Assinatura - Cargo
Fernanda de Oliveira - Professora
Assinatura - Cargo

Recebemos da APM da Escola Municipal

mpretilio Dias a importância de R\$
198,70 (Setecentos e noventa e

oitenta e sete Centavos),

pago através do Cheque n.º debits

emitido em 04/10/2021 referente

a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 127073

Assinatura por Extenso - Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-43.283.811/0054-61-55-001-000.127.073-146.105.679-7	127073	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	127073	04/10/2021 15:08:37-03:00		798,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kalunga SA	78354500	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	Escola Municipal Marciho Dias		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		2c1np2/kWvz4m+1FlzV9OO4zXrc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210162666275	04/10/2021 às 15:08:39-03:00	04/10/2021 às 15:09:51

43.283.811/0054-61

IE: 78.354.500

KALLINGA S. A.

Av. Nils Roganha, 639 - Lj. 02 e 03

Centro - CEP: 26.215-511

NOVA IGUAÇU-RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Declaramos que recebemos em troca de notas constantes
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/10/2021.

Nova Iguaçu 05 de 10 de 2021

[Assinatura]
Assinatura - Cargo

[Assinatura]
Assinatura - Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

Josiane Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Recebemos da APM da Escola Municipal

Marelio Dias a importância de R\$

198,70 (Setecentos e noventa e


oitocentos, setenta e sete centavos).

pago através do cheque n.º debita

emitido em 04/10/2021 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 127073

Assinatura por Extenso - Cargo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro 26220-098 NOVA IGUACU - RJ (22) 3833-9500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3321 1007 9053 4500 0486 5503 0000 0167 1911 0016 7190 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda - estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210172898158 20/10/2021 18:59:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.905.345/0004-86	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL APM MARCILIO DIAS (0718002500)		CNPJ 01.944.572/0001-91	DATA DA EMISSÃO 20/10/2021
ENDEREÇO RUA PINTASSILGO		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 26051-170
MUNICÍPIO NOVA IGUACU		UF RJ	FONE / FAX 21 3770-1384
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 20/10/2021
			HORA DA SAÍDA 18:58:14

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 526,54 VALOR ICMS 94,79 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 634,99	TOTAL DA NOTA 634,99
--	--	-------------------------------------	--------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
87351	POTE PET IL WAVE MATTE ROSE BANDEIRANTE Cód. Barras: 7896908226016	39249000	100	5102	UN	1	7,64	7,64	7,64	1,38	18
87351	POTE PET IL WAVE MATTE ROSE BANDEIRANTE Cód. Barras: 7896908226016	39249000	100	5102	UN	1	7,64	7,64	7,64	1,38	18
87351	POTE PET IL WAVE MATTE ROSE BANDEIRANTE Cód. Barras: 7896908226016	39249000	100	5102	UN	1	7,64	7,64	7,64	1,38	18
91427	PORTA MANTIMENTO 10X15,7 RED METAL FWB Cód. Barras: 7908148567788	73239900	200	5102	UN	1	25,80	25,80	25,80	4,64	18
87351	POTE PET IL WAVE MATTE ROSE BANDEIRANTE Cód. Barras: 7896908226016	39249000	100	5102	UN	1	7,64	7,64	7,64	1,38	18
78568	PORTA RETRATO 15X21 SIMPLES SANTA RITA Cód. Barras: 7897070902494	44140000	060	5405	UN	10	3,20	32,00	0,00	0,00	
91427	PORTA MANTIMENTO 10X15,7 RED METAL FWB Cód. Barras: 7908148567788	73239900	200	5102	UN	1	25,80	25,80	25,80	4,64	18
72559	PORTA CONDIMENTO 3F METAL TDS199 Cód. Barras: 7899866236844	73239900	200	5102	UN	1	10,80	10,80	10,80	1,94	18
75447	CORTINA PIA 150X80 PA ESTAMP SORT E TAME Cód. Barras: 7898014284270	63029300	000	5102	UN	1	18,70	18,70	18,70	3,37	18
75447	CORTINA PIA 150X80 PA ESTAMP SORT E TAME Cód. Barras: 7898014284270	63029300	000	5102	UN	1	18,70	18,70	18,70	3,37	18
23056	SUORTE P/CORTINA 0,65X1,15 VIA VARAL - 0000000000000263399 Cód. Barras: 7896205216444	73239900	000	5102	UN	1	31,49	31,49	31,49	5,67	18
84621	COPO DESCARTAVEL 200ML TRANSP VEROCOPO Cód. Barras: 7898634581100	39241000	060	5405	UN	5	3,79	18,95	0,00	0,00	
78568	PORTA RETRATO 15X21 SIMPLES SANTA RITA Cód. Barras: 7897070902494	44140000	060	5405	UN	10	3,20	32,00	0,00	0,00	
76600	PINO ADPTADOR TRIPOLAR 2P BR T 10Z/250V Cód. Barras: 7899711502124	85369090	060	5405	UN	1	5,10	5,10	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informa...o dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12,741/2012): R\$ 76,44 (12,04%) *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: vFCP 10.53		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16.719. EMISSÃO: 20/10/2021 VALOR TOTAL: 634,99 DESTINATÁRIO: 0718002500-APM MARCILIO DIAS - RUA PINTASSILGO, SANTA RITA, 26051-170-NOVA IGUACU-RJ		NF-e 16.719 SÉRIE 30
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 20 / 10 / 2021
Nova Iguaçu, 24 de 10 de 2021
Priscilla S. Lima - preparadora
Assinatura - Cargo
Josiana D. S. Lopes - Responsável
Assinatura - Cargo

Josiana Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Recebemos da PRM da Escola Municipal
Précilio Dias a importância de R\$
634,99 (Seiscentos e trinta e
quatro reais, noventa e nove centavos),
pago através de Cheque n.º debito
emitido em 20/10/2021 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 16.719
Assinatura por Extense - Cargo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA

Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

16.719
SÉRIE 30
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3321 1007 9053 4500 0486 5503 0000 0167 1911 0016 7190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda - estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210172898158 20/10/2021 18:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.905.345/0004-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
76600	PINO ADPTADOR TRIPOLAR 2P BR T 10Z/250V Cód. Barras: 7899711502124	85369090	060	5405	UN	1	5,10	5,10	0,00	0,00	
76600	PINO ADPTADOR TRIPOLAR 2P BR T 10Z/250V Cód. Barras: 7899711502124	85369090	060	5405	UN	1	5,10	5,10	0,00	0,00	
76600	PINO ADPTADOR TRIPOLAR 2P BR T 10Z/250V Cód. Barras: 7899711502124	85369090	060	5405	UN	1	5,10	5,10	0,00	0,00	
76600	PINO ADPTADOR TRIPOLAR 2P BR T 10Z/250V Cód. Barras: 7899711502124	85369090	060	5405	UN	1	5,10	5,10	0,00	0,00	
89769	PLASTICO ADESIVO C/IMT CRISTAL 79003 LEO	39199090	000	5102	UN	25	3,79	94,75	94,75	17,05	18
91907	ESPELHO 78X31 SEVILHA 80 ESPELHOS LEAO Cód. Barras: 7897776508228	70099200	000	5102	UN	6	44,99	269,94	269,94	48,59	18

IGIACI UTILIDADES E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 07.905.345/0004-86

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

CONFERE O ORIGINAL

Josiane *[assinatura]*
Diretora Geral
Mat. 11/696545-4
PCN - SEMED

Declaro que recebi o material constante
na lista anexa, em conformidade com a respectiva
nota fiscal nº 20 de 2021.
Nova Iguaçu, 28 de 10 de 2021
Assinatura - Cargo
[assinatura]
Assinatura - Cargo
[assinatura]

Recebemos da AMM da Escola Municipal
[assinatura] a importância de R\$
634,99 (Seiscentos e trinta e
quatro reais, noventa e nove centavos),
pago através de Cheque n.º *[assinatura]*
emitido em 20/10/2021 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 16719
Assinatura por Extense - Cargo



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-07.905.345/0004-86-55-030-000.016.719-110.016.719-0	16719	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	30	16719	20/10/2021 18:59:17-03:00	20/10/2021 18:58:14-03:00	634,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.905.345/0004-86	IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA	79582638	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	APM MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.00.012.453	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda - estadual	1 - Saída		u9mEPFqJueBTmNSUc7DQm8kmdoU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210172898158	20/10/2021 às 18:59:17-03:00	20/10/2021 às 19:00:29

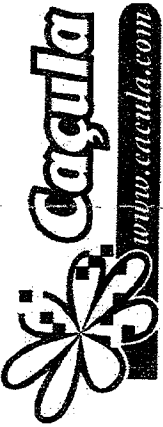
ICM UTILIDADES E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 07.985.345/0004-86

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

**CONFIRMADO
O ORIGINAL**
Ribeirão Preto, 20 de 10 de 2021.
Diretora
11/696546-4
PCNI - SEMED

... e material constant...
... com a respectiva
... 20 de 10 / 2021.
... 20 de 10 de 2021
Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

Recebemos da PPM da Escola Municipal
Mareito Dias a importância de R\$
634,99 (Seiscentos e trinta e
Quatro reais, noventa e nove centavos),
pago através do Cheque n.º débito
emitido em 20/10/2021 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 16719
Assinatura por Extense - Cargo



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAQU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 50257
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3321 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0502 5717 4275 2777
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

EMPRESA EMITENTE
NOVA IGUAQU SOCIEDADE EM PARTICIPACAO
AFEM MARCILIO DIAS
 ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO
 Nº SN
21344X
213701384
 MUNICÍPIO
SANTA RITA
 UF
RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
26050-170
 CNPJ/CPF
01.944.572/0001-91
 DATA DE EMISSÃO
20/10/2021
 DATA DE VALIDADE DA NOTA
20/10/2021
 HORAS DE SAÍDA
16:00:29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.029,07
 VALOR DO ICMS
185,26
 VALOR DO SEGURO
0,00
 DESCONTO
0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.860,34
 VALOR DO FRETE
0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
1.860,34

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
VOLUME(S)
 MARCA
 MUNICÍPIO
 FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTI-REBOQUE
 PLACA DO VEICULO REBOQUE
 UF
 CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
660615	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS DRAGOCO IX1 ATACADO - IND UNID - DRAGOCO	38089429	020	5102	UN	2,0000	59,9000	119,98	46,66	8,40	18,00	0,00
664751	COLA INSTANTANEA 200 HANGER BEMK R.2116 ATACADO - IND UNID - KIT	35061010	000	5102	UN	3,0000	6,1900	18,57	18,57	3,34	18,00	0,00
2483	CORTICA EM ROLO 600X900X3MM C-640 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	45041000	000	5102	UN	4,0000	39,9000	159,60	159,60	28,73	18,00	0,00
2484	CORTICA EM ROLO 600X900X3MM C-642 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	45041000	000	5102	UN	4,0000	75,9000	303,60	303,60	54,65	18,00	0,00
455	ETIQUETA LASER 6085 (279,4X215,9MM) ATACADO - PCT C10 - PIMACO	48219000	000	5102	PC	1,0000	11,9500	11,95	11,95	2,15	18,00	0,00
663808	EXTENSAO 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A 10M PRETO R.316 ATACADO - IND UNID - FORCE LINE	85444200	060	5405	UN	2,0000	52,9900	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00
596106	EXTENSAO ELETRICA 3MTS TRIPOLAR PRETO ATACADO - IND UNID - MEGATRON	85444200	060	5405	UN	1,0000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	FACA ESTILHE LARGA KIT SX-10 R.16311464 ATACADO - CAIXA C712 - KIT	82119390	260	5405	CX	1,0000	27,3800	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00
633057	FILTRO DE LINHA 10 TOMADAS 110/220V R. 673 PRETO ATACADO - IND UNID - FORCE LINE	85364900	060	5405	UN	2,0000	53,9900	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR VERMELHO ATACADO - PCT C10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	9,0000	8,9000	80,10	80,10	14,42	18,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 19,26, vFCFST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOOR: ALESSANDRA ARAUJ PEDIDO: 678753/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 1029,07 V.ICMS 185,26 /IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 7 LIVRO II / IRRE 1,20% R. 22,32 CSLL 1,00% R. 18,6 CORINS 3,00% R. 55,81 / PIS 0,65% R. 12,09 - ARTIGO 64 LEI 9.430 DE 27/12/96. / PROCON: RUA DA ALVADA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)51. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO DOS TRIBUTOS FED. R. 290,44(15,61%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 349,41(18,78%) FONTE:IBPT

RECEBIMOS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:
 DATA RECEBIMENTO
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 50257
 SÉRIE 1

CONFIRMAR COM ORIGINAL
 Josiane Sobral
 Diretora Geral
 Mat. 11/696540-4
 PCNI - SEMED

Recebemos da APM de Bebedá Municipal

Marelia Dias a importância de R\$ 1.860,34 (mil, oitocentos e sessenta e seis reais, trinta e quatro centavos),

pago através do cheque n.º 00110 referente emitir em 20/10/2021 à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 50257.

Assinature por Extensão - Cargo

Novo 2021 20 10 2021
 Aminda P. Lima - Prefeita
 Jovanda dos S. Oliveira - Vereadora

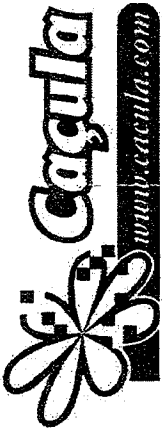
ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
 Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
 Nova Iguaçu - RJ

SM



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
BLOCO 01 / NUMERO 13900
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 50257
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3321 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0502 5717 4275 2777
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210172758337 20/10/2021 16:08:54-03-00
CNPJ
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
											ICMS	IPI
1439	vBCFPST = 80,10, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA ADESSIVA 12X10 POLISIL R.803090026 ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	4,0000	6,6500	26,60	26,60	4,79	18,00	0,00
337250	vBCFCP = 26,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,53, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA ADESSIVA 18X30 DUPLA FACE KIT R.24299-06 ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	260	5405	PC	2,0000	24,9500	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
52920	vBCFCP = 21,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA ADESSIVA 18X30 KIT 200 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/13 - KIT	39191090	000	5102	PC	1,0000	21,9900	21,99	21,99	3,96	18,00	0,00
514869	vBCFCP = 55,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,10, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA DUPLA FACE FDX FORTE EXTREMA 24MMX22MM HB00492250 ATACADO - IND UNID. - 3M	35061090	000	5102	UN	2,0000	27,6000	55,20	55,20	9,94	18,00	0,00
220944	vBCFCP = 139,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA PEBBLE 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	000	5102	PC	10,0000	13,9900	139,90	139,90	25,18	18,00	0,00
194041	vBCFCP = 0,00 GRAMPEADOR KIT K-1218 24/6 26/6 15/15 ATACADO - CAIXA UNID. - KIT	82053100	260	5405	CX	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492421	vBCFCP = 0,00 LAMPADA ELETRONICA 127V 25W 6400K E-27 RER. 11030152 ATACADO - IND UNID. - TASCHIBRA	85395000	260	5405	UN	10,0000	14,9900	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
674601	vBCFCP = 59,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 LUVIA DE VINIL S/ FO C/100 VINIFLEX TAM.G 1532 IX.1 ATACADO - CAIXA C/100 - VABENE	39262090	200	5102	CX	2,0000	29,9900	59,98	59,98	10,80	18,00	0,00
681359	vBCFCP = 39,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL TRIPLA AZUL IX.1 ATACADO - CAIXA C/50 - SP PROTECTION	63079010	000	5102	CX	2,0000	19,9900	39,98	39,98	7,20	18,00	0,00
677336	vBCFCP = 25,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL TRIPLA INFANTIL BRANCA IX.1 ATACADO - CAIXA C/25 - SP PROTECTION	63079010	000	5102	CX	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,68	18,00	0,00
149831	vBCFCP = 10,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PERCEVEJO DOURADO KIT C/100 PCS R.T55015A ATACADO - IND UNID. - KIT	73170090	260	5405	UN	10,0000	4,4900	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
409680	vBCFCP = 10,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILHA RAYOVAC AMARELINHA PALITO AAA C/4 10307 ATACADO - CARTELA C/4 - RAYOVAC	85061011	000	5102	CA	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98	18,00	0,00
409681	vBCFCP = 8,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILHA RAYOVAC AMARELINHA PEQUENA AA C/4 10842 ATACADO - CARTELA C/4 - RAYOVAC	85061011	000	5102	CA	2,0000	4,4900	8,98	8,98	1,62	18,00	0,00
303630	vBCFCP = 0,00 FORTA REVISTA DELICOLOR CRISTAL 6021.H ATACADO - IND UNID. - DELLO	39261000	060	5405	UN	3,0000	34,9900	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00
596920	vBCFCP = 0,00 SABONETE LIQUIDO CORDEX SLITS BRVA DOCE IX.1 ATACADO - IND UNID. - CORDEIRO	34012010	020	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	6,18	1,11	18,00	0,00
526483	vBCFCP = 0,00 SABONETE LIQUIDO CREMOSO 480ML BRVA DOCE IX.1 ATACADO - IND UNID. - RAYGOLD	34013000	020	5102	UN	3,0000	10,9900	32,97	12,82	2,31	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Josimar
Diretor
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Recebemos da RRM da Escola Municipal
Manoel Dias a importância de R\$
1.860,34 (mil, oitocentos e sessenta
e seis reais, trinta e quatro centavos),
pago através do Cheque - n.º 41616
emitido em 20/10/2021 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 50.257

Assinatura por Extenso -- Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 20/10/2021.

Nova Iguaçu, 21 de 10 de 2021

Josimar
Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-05.214.053/0021-72-55-001-000.050.257-174.275.277-7	50257	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	50257	20/10/2021 16:00:29-03:00	20/10/2021 16:00:29-03:00	1.860,34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	APM EM MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		dLsB53C6GVTvBYdTguuGYaUzlo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210172758337	20/10/2021 às 16:08:54-03:00	20/10/2021 às 16:10:07

CONFERE COM
O ORIGINAL


Justine Ribeiro D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Recebemos da PM de Gueda Municipal

Marcélia Dias a importância de R\$

1.860,34 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).

para Quinta e Quarta emendas pago através do cheque n.º 01110 emitido em 20/10/2024 referente à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 50257.

Assinatura por Extensão - Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

UNIDADE: 21 ANO: 40 DATA: 2024

Armanda P. Pinna - Professora
Formada em 1983 - PCNI - SEMED

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.914

Jardim Tropical - CEP: 26.015-915

Novo Iguacu - RJ



Recebemos e conferimos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 298462
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

RUA FRUTUOSO RANGEL - 200
- CENTRO - NOVA IGUACU -
RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep
26.210-310



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº. 298462

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3321.1029.9115.5900.0236.5500.1000.2984 6211.0810.2711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.21-0172866049 - 20/10/2021 18:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77326138

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.MARCILIO DIAS

CNPJ/CPF
01.944.572/0001-91

DATA DA EMISSÃO
20/10/2021

ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO, S/N

BAIRRO/DISTRITO
VILA IGUACUANA

CEP
26.051-170

DATA SAÍDA/ENTRADA
20/10/2021

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE/FAIX
55(21)3770-1384

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
18:04

FATURA

Forma pagto.: A vista
VISA ELECTRON-20/10/21- R\$166,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34,37	6,18	0,00	0,00	166,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	14,040	14,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
94130	TINTA CORALAR ACR GALAO BRANCO [05]	32091010	060	5405	GL	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	LIXA MASSA 180 TIGRE vBCFCP=3,57 - pFCP=2,00 - vFCP=0,07	68052000	000	5102	PC	3,0000	1,1900	3,57	3,57	0,64	0,00	18,00	0,00
31736	MASSA CORRIDA METALATEX 1/4 vBCFCP=9,90 - pFCP=2,00 - vFCP=0,20	32141020	000	5102	PC	1,0000	9,9000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
40570	KIT ECONOMICO 3PCS 61541000 vBCFCP=20,90 - pFCP=2,00 - vFCP=0,42	96034010	000	5102	PC	1,0000	20,9000	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
10142	CORANTE LARANJA B15N 50ML [31]	32041700	060	5405	PC	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: EDMILSON JOAO FELIX DA SILVA Código Vendedor: 02814 Pedido: 8950833
Observação: Retirado Filial Pedido: 03
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 22,43 de tributos federais R\$ 33,23 de tributos estaduais R\$ 110,49 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 39A19D
[05] SUBST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/164 DE 26/09/2008 [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PARI
Valor FCP = 0,69

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.

2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.

3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.

4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.

5. Notifique no verso da Nota Fiscal qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFIRMAÇÃO
S. Lopes
Mat. 117
PCNE - S/A

Número Nota/Série: 298462/001
Data de emissão: 20/10/2021

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36
Filial: 03-CHATUBA NOVA IGUAÇU

Recebemos da PM da Escola Municipal
Marcilio Dias a importância de R\$ 166,15 (cento e sessenta e seis reais, quinze centavos),
pago através de Cheque n.º debito
emitido em 20/10/2021 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 298.462

Assinatura por Extense - Cargo

29.911.559/0002-36
FORNECEDORA CHATUBA
DE NILÓPOLIS S/A
Rua Frutuoso Rangel, 200
CENTRO - CEP 26.210-310
NOVA IGUAÇU

CHATUBA
Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 20/10/2021.
Nova Iguaçu, 21 de 10 de 2021
Jeniffer N. Pimenta / proprietária
Assinatura - Cargo
Jeniffer da N.S. Oliveira - proprietária
Assinatura - Cargo



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-29.911.559/0002-36-55-001-000.298.462-110.810.271-1	298462	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	298462	20/10/2021 18:04:53-03:00	20/10/2021 18:04:53-03:00	166,15

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0002-36	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	77326138	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		BAeE/5vEtKIBIzKITskO3KqI+Y0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210172866049	20/10/2021 às 18:05:16-03:00	20/10/2021 às 18:06:28

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.

2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.

3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.

4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.

5. Notifique no verso da Nota Fiscal de qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

CONFIRME ORIGINAL COM
Lopes
Mat. 11/622445
SCM - SE

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE . FNDE

Número Nota/Série: 298462/001
Data de emissão: 20/10/2021

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Filial: 03-CHATUBA NOVA IGUAÇU

Recebemos da APM da Escola Municipal
Marcilio Dias a importância de R\$
166,15 (cento e sessenta e seis reais, quinze centavos).
pago através do Cheque n.º debitado
emitido em 20/10/2021 referente
à(s) nota (s) fiscal (s) n.º 298.462

Assinatura por Extense - Cargo

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA

DE NILÓPOLIS S/A

Rua Frutuoso Rangel, 299

CENTRO - CEP 26.210-310

NOVA IGUAÇU

CHATUBA
Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 20/10/2021.
Nova Iguaçu, 21 de 10 de 2021
Junanda M. Oliveira
Assinatura - Cargo
Junanda M. Oliveira - Referência
Assinatura - Cargo



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-33.041.260/1630-39-55-000-000.060.507-112.171.103-6	60507	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	60507	23/10/2021 17:11:03-03:00	23/10/2021 17:11:03-03:00	89,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.041.260/1630-39	VIA VAREJO S/A	87256383	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASS PAIS M M MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SisTraNF-e 1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST.TRIB.	1 - Saída		xtrEppSkRbGu2ipNSDV+AuyPpj0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210174935076	23/10/2021 às 17:12:13-03:00	23/10/2021 às 17:13:25

33.041.260/1630-39
 VIA VAREJO S/A
 Avenida Abílio Augusto Távora,
 1111 - 3º piso - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu - RJ -
 CEP: 26.265-090

87256383
 VIA VAREJO S/A
 Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 -
 3023 / 3º piso - Jd. Alvorada - Nova
 Iguaçu - RJ - CEP: 26.265-090

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Mat. 40-40-4
 PONT - SEMED

MERCADORIA VISTORIADA
 Declare que recebeu a mercadoria descrita neste documento fiscal:
 * SEM AVARIAS E DANOS APARTEVES
 * COM TODOS OS ACESSÓRIOS DESCRITOS NA SEQUENCIAGEM

Assinatura Cliente: _____
 Data de Recebida: _____
 Laborador: _____ Nº NF/CF: _____
 Município: _____

Recebemos da Prefeitura de Nova Iguaçu a importância de R\$ 89,00 (oitenta e nove reais) referente ao pagamento do cheque nº 2310/2021 emitido em 23/10/2021 referente a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 60507.

Assinatura por Extensão - Cargo _____

Dedaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 23/10/2021.

Nova Iguaçu, 25 de 10 de 2021

Francisco de P. Passarim / Presidente
 Assinatura do Presidente
Francisco de P. Passarim / Responsável
 Assinatura do Responsável

33.041.260/1630-39
 VIA VAREJO S/A
 Avenida Abílio Augusto Távora,
 1111 - 3023 / 3º piso - Jd.
 Alvorada - Nova Iguaçu - RJ -
 CEP: 26.265-090

87256383
 VIA VAREJO S/A
 Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 -
 3023 / 3º piso - Jd. Alvorada - Nova
 Iguaçu - RJ - CEP: 26.265-090

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
 O ORIGINAL

José S. Lopes
 Gerente
 Matr. 137896540-4
 PCMI - SEMED

MERCADORIA VISTORIADA
 Declaro que recebi a mercadoria descrita neste
 documento fiscal:
 * SEM AVARIAS E DANOS APARENTES
 * COM TODOS OS ACESSÓRIOS DESCRITOS NA EMBALAGEM

Assinatura Cliente: _____
 Data de Retirada: ____/____/____
 Colaborador: ____/____/____ Nº MP/CF: _____
 Matrícula: _____

Recebemos da *Mª M da Conceição* importância de R\$
noventa e nove mil e oitenta e nove
centos e noventa e nove ()
 pago através do Cheque nº *delito*
 emitido em *23/10/2021* referente
 a (s) nota (s) fiscal (s) nº *60507*

Assinatura por Extense - Cargo

Dedaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia *23/10/2021*.

Nova Iguaçu, *25* de *10* de *2021*

Assinatura de M. Lopes
 Assinatura de *M. Lopes*
 Assinatura de *M. Lopes*

Recebemos e conferimos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 298928
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

RUA FRUTUOSO RANGEL - 200
- CENTRO - NOVA IGUACU -
RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep
26.210-310



CHATUBA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 298928

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321.1029.9115.5900.0236.5500.1000.2989 2818.6902.3100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.21-0177198889 - 27/10/2021 13:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77326138

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M.MARCILIO DIAS

CNPJ/CPF
01.944.572/0001-91

DATA DA EMISSÃO
27/10/2021

ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO, S/N

BAIRRO/DISTRITO
VILA IGUACUANA

CEP
26.051-170

DATA SAÍDA/ENTRADA
27/10/2021

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE/FAX
55(21)3770-1384

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
13:14

FATURA

Forma pagto.: A vista - Cartao
VISA ELECTRON-27/10/21- R\$679,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,98	2,51	0,00	0,00	679,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				679,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			1	52,471	52,471

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04536	TINTA SUVINIL PISO LT CERAMICA [05]	32091010	060	5405	PC	1,0000	279,9000	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16590	TINTA SUVINIL PISO LT VERDE [05]	32091010	060	5405	LT	1,0000	279,9000	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20436	TINTA RENDE MTO GALAO BRANCO [05]	32091010	060	5405	GL	1,0000	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42314	FITA CREPE 25MMX50M 62181025 vBCFCP=13,98 - pFCP=2,00 - vFCP=0,28	48114190	100	5102	PC	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,51	0,00	18,00	0,00
10142	CORANTE LARANJA B1SN 50ML [31]	32041700	060	5405	PC	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: PEDRO SILVA DOS SANTOS Código Vendedor: 02953 Pedido: 8958446
Observação: Retirado Filial Pedido: 03
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 91,96 de tributos federais R\$ 135,93 de tributos estaduais R\$ 451,78 pelos produtos Fônte IBPT/FECOMERCIO RJ 39A19D
[05] SUBST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/2008 [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR.1
Valor FCP = 0,28



Chave de Acesso		Número NF-e	Versão
33-2110-29.911.559/0002-36-55-001-000.298.928-186.902.310-0		298928	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	298928	27/10/2021 13:14:43-03:00	27/10/2021 13:14:43-03:00	679,67

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0002-36	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	77326138	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		ucylnatbCd1INnTyXe51sC5Dpms=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210177198889	27/10/2021 às 13:15:09-03:00	27/10/2021 às 13:16:22

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.

2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.

3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.

4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.

5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFIRMAR ORIGINAL

Josiane
Direto
Mat. 13 / 696540-4
PCN - SEMED

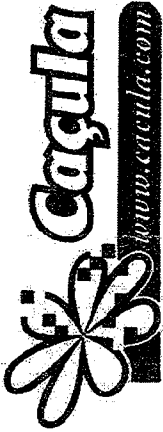
Número Nota/Série: 298928/001
Data de emissão: 27/10/2021

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36
Filial: 03-CHATUBA NOVA IGUACU

Recebemos da APM de Nova Iguaçu a importância de R\$ 679,07 (Seiscentos e setenta e nove reais e sete centavos), pago através do Cheque n.º 27140/2021 referente emitido em 27/10/2021 a (s) nota(s) fiscal(is) n.º 298928

Assinatura por Extensão - Cargo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 27/10/2021
Nova Iguaçu, 28 de 10 de 2021
Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DANOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **50452**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO
3321 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0504 5211 5999 3199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33321017097033 27102021 11:08:41-09:00

EMPRESA EMITENTE
NOVA RAZÃO S/A
APM EM MARCÍLIO DIAS
 ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO
 MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

CNPJ/CPF
03.214.053/0021-72

CEP
26050-170

INSCRIÇÃO ESTADUAL
01.944.572/0001-91

UF
RJ

DATA DE EMISSÃO
27/10/2021

HORA DE SAÍDA
11:07:27

RAZÃO SOCIAL
NOVA RAZÃO S/A

ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

ESPECIE
1

MARCA
VOLUME(S)

VALOR DO ICMS
206,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO PRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.984,32

VALOR TOTAL DA NOTA
1.984,32

RAZÃO SOCIAL
NOVA RAZÃO S/A

ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

ESPECIE
1

MARCA
VOLUME(S)

RAZÃO SOCIAL
NOVA RAZÃO S/A

ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

ESPECIE
1

MARCA
VOLUME(S)

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS
675345	PLASTICO 4 FUROS OFICIO GROSSO R.608 MASTER - CAIXA C6 - PLASTIPARK vBCF = 194,95, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,90, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	39232110	000	5102	CX	1,0000	194,9500	194,95	194,95	35,09	18,00
660615	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS DRAGOCO X 1 ATACADO - IND UNID - DRAGOCO	38089429	020	5102	UN	5,0000	59,9900	299,95	116,65	21,00	18,00
667099	ALMOFADA PICARIMBO N3 AZUL R9 ATACADO - IND UNID - RADEX vBCF = 21,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,44, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	96122000	000	5102	UN	4,0000	5,4900	21,96	21,96	3,95	18,00
543480	CAIXA ARQUIVO MORTO PRATICO MULTITONDA PRETO ATACADO - PCT C10 - ALAPLAST vBCF = 47,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,95, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	39261400	060	5405	PC	2,0000	72,9900	145,98	47,70	8,59	18,00
530060	CAROLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 LARANJA 030 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCF = 47,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,95, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48102990	000	5102	PC	3,0000	15,9000	47,70	47,70	8,59	18,00
663808	EXTENSAO 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A 10M PRETO R 316 ATACADO - IND UNID - FORCE LINE	85444200	060	5405	UN	2,0000	52,9900	105,98	0,00	0,00	0,00
633057	FILTRO DE LINHA 10 TOMADAS 110/220V R. 673 PRETO ATACADO - IND UNID - FORCE LINE	85359090	060	5405	UN	1,0000	53,9900	53,99	0,00	0,00	0,00
514889	FITA DUPLA FACE FIKTA FORTE EXTREMA 24MMX2M HB00492250 ATACADO - IND UNID - 3M vBCF = 82,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,66, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	35061090	000	5102	UN	3,0000	27,6000	82,80	82,80	14,90	18,00
679975	MOUSE OPTICO 1200DPI USB PRETO R.MO300 ATACADO - CAIXA UNID - MULTILASER	84716053	260	5405	CX	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00
609967	PAPEL 40KG 66X96 110GM/2 AMARELO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48101999	000	5102	PC	1,0000	35,9000	35,90	35,90	6,46	18,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 20,62, vFCFST = 0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 20,62, vFCFST = 0,00

RAZÃO SOCIAL
NOVA RAZÃO S/A

ENDEREÇO
RUA PINTASSILGO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

ESPECIE
1

MARCA
VOLUME(S)

RECEBI(MOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

Nº **50452**

SÉRIE **1**

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Josiane Nóbrega D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCHE - SEMED

Recebamos da PM da Escola Municipal
Marcello D'Am **importância de R\$**
1.984,32 (mil novecentos e oitenta e
quatro reais trinta e dois centavos)
bajo através do Cheque n.º 2710/3083 referente
emitido em 27/10/2023
à (s) nota(s) fiscal(s) n.º 50452

Assinatura por Extensão - Cargo

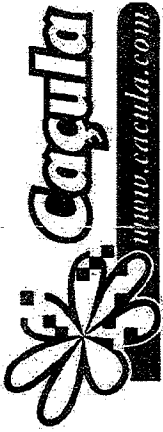
Declaramos que esta Nota especificação
Nova Iguaçu 28 de 10 de 2024

Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **50452**

SÉRIE **1**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3321 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0504 5211 5999 3199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33321017097033 27/10/2021 11:08:41-03:00

CPF
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
609968	Papel 40xG 66x96 110G/M2 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 35,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48101989	000	5102	PC	1,0000	35,9000	35,90	35,90	6,46	18,00	0,00	0,00
609970	Papel 40xG 66x96 110G/M2 ROSA PINK ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 35,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48101989	000	5102	PC	1,0000	35,9000	35,90	35,90	6,46	18,00	0,00	0,00
609971	Papel 40xG 66x96 110G/M2 VERDE ESCURO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 71,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48101989	000	5102	PC	2,0000	35,9000	71,80	71,80	12,92	18,00	0,00	0,00
609972	Papel 40xG 66x96 110G/M2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 71,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48101989	000	5102	PC	2,0000	35,9000	71,80	71,80	12,92	18,00	0,00	0,00
533886	Papel KIT CARDS A3 C/24FELS REF:SH-1A3 ATACADO - PCT UNID - KIT vBCFCP = 47,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,94, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48109210	000	5102	PC	4,0000	11,8000	47,20	47,20	8,50	18,00	0,00	0,00
656775	Papel KIT CARDS A4 COLORIDA C/24FELS 43588L 24FELS DE LIV ATACADO - PCT UNID - KIT vBCFCP = 279,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 5,59, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	49019900	000	5102	PC	40,0000	6,9900	279,60	279,60	50,33	18,00	0,00	0,00
487496	PASTA TRANSPARENTE CIRILICO R. 500BASIC AZUL ATACADO - PCT C/10 - FLASCONY	42021210	060	5405	PC	6,0000	22,9900	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640443	PLASTICO AUTO ADES. CONTACT ARABESCO BRONZE R.230007CR. ATACADO - ROLO C/10MIS - FLAVITEC vBCFCP = 86,79, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,74, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39189000	000	5102	RL	1,0000	86,7900	86,79	86,79	15,62	18,00	0,00	0,00
612085	TINTA P/CARIMBO 40ML AZUL VAREJO - IND UNID - RADEX vBCFCP = 17,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	32151900	000	5102	UN	4,0000	4,4900	17,96	17,96	3,23	18,00	0,00	0,00
632055	CORRETIVO FITA KIT TARELOS 30X120MIS BLISTER R.78127 MULTIPLO - CAIXA C/6 - KIT vBCFCP = 0,00	39261000	260	5405	CX	4,0000	45,1300	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
ORIGINAL

Recabamos das RM da Escola Municipal
Marelin Dias a importância de R\$
1984,32 (mil novecentos e oitenta
e quatro reais, trinta e dois centavos),
pago através do cheque n. 2710/2011 referente
emitido em 27/10/2011
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 50452

Assinatura por Extense - Cargo

Declaramos que os dados constantes
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no n.º 2710/2011 de 2011
Nova Iguaçu, 28 de 10 de 2011

Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-05.214.053/0021-72-55-001-000.050.452-115.999.319-9	50452	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	50452	27/10/2021 11:07:27-03:00	27/10/2021 11:07:27-03:00	1.984,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	APM EM MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		C9qbhi+5fn1Wms27x8I92VPiHnM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210177097033	27/10/2021 às 11:08:41-03:00	27/10/2021 às 11:09:53



Chave de Acesso	33-2110-05.214.053/0021-72-55-001-000.050.452-115.999.319-9
Número NF-e	50452
Versão	4.00

Dados da NF-e

Modelo	55	Série	1	Número	50452	Data de Emissão	27/10/2021 11:07:27-03:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada	27/10/2021 11:07:27-03:00	Valor Total da Nota Fiscal	1.984,32
--------	----	-------	---	--------	-------	-----------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------

Emitente

CNPJ	05.214.053/0021-72	Nome / Razão Social	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Inscrição Estadual	87201945	UF	RJ
------	--------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	----------	----	----

Destinatário

CNPJ	01.944.572/0001-91	Nome / Razão Social	APM EM MARCILIO DIAS	Inscrição Estadual		UF	RJ
Destino da operação	Consumidor final	Consumidor final	Presença do Comprador	1 - Operação presencial			
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final						

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		C9qbhi+5fm1Wms27x8i92VPIHNM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210177097033	27/10/2021 as 11:08:41-03:00	27/10/2021 as 11:09:53

Recebemos e conferimos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 928988
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.



RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA - 11500 - SANTO
ANTONIO DA PRATA -
BELFORD ROXO - RJ - Tel
55(21)3664-5656 / Cep 26.130-250

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.928988

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



1

CHAVE DE ACESSO

3321.1029.9115.5900.1127.5500.1000.9289 8811.0101.9827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.21-0179005213 - 29/10/2021 14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86859017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.MARCILIO DIAS

CNPJ/CPF

01.944.572/0001-91

DATA DA EMISSÃO

29/10/2021

ENDEREÇO

RUA PINTASSILGO, S/N

BAIRRO/DISTRITO

VILA IGUACUANA

CEP

26.051-170

DATA SAÍDA/ENTRADA

29/10/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

55(21)3770-1384

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

14:20

FATURA

Forma pagto.:A vista - Cartao
VISA ELECTRON-29/10/21- R\$344,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

34,95

VALOR DO ICMS

6,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

344,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

344,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.MARCILIO DIAS

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA PINTASSILGO, S/N

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,105

PESO LÍQUIDO

24,105

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42314	FITA CREPE 25MMXS0M 62181025 vBCFCP=34,95 - pFCP=2,00 - vFCP=0,70	48114190	100	5102	PC	5,0000	6,9900	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
16590	FINTA SUVINIL PISO LT VERDE [05]	32091010	060	5405	LT	1,0000	309,9000	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alameda, nº8 - Térreo
Vendedor: EDVALDO DAS NEVES GONÇALVES Código Vendedor: 02309 Pedido: 8965133
Observação: Retirado Filial.Pedido: 07
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST :0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 47.74 de tributos federais R\$ 68.97 de tributos estaduais R\$ 228.14 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 39A19D [05] SUBST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/2008
Valor FCP = 0,70

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.
2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.
3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.
4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Marlene Aparecida D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCNI - SEMED

Número Nota/Série: 928988/001
Data de emissão: 29/10/2021

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27
Filial: 07-CHATUBA DUTRA

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 29/10/2021

Nova Iguaçu, 30 de 10 de 2021

Assinatura de Marcelino Dias / professor
Ass. Pedagógica - Cargo

Assinatura de Simone da Silva / professora
Ass. Pedagógica - Cargo

Assinatura por	Extensão	Cargo
Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, RJ, a importância de R\$ 344,85 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), pago através do Cheque nº 928988 referente à(s) nota(s) fiscal(is) nº 928988 emitida em 29/10/2021.		
Assinatura de <u>Marcelino Dias</u> / <u>professor</u> / Ass. Pedagógica		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-29.911.559/0011-27-55-001-000.928.988-110.101.982-7	928988	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	928988	29/10/2021 14:20:49-03:00	29/10/2021 14:20:49-03:00	344,85

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0011-27	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	86859017	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		eV9XRkLcxQ31JmxsaURHIIIIO7k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210179005213	29/10/2021 às 14:20:56-03:00	29/10/2021 às 14:22:08

Nº 026595
Série 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº SÉRIE FOLHA
026595
1/1



CHAVE DE ACESSO
3321 1143 2838 1101 6153 5500 1000 0265 9514 6899 5345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 47132153
DADOS DA NF-e: 333210190000140 02/11/2021 18:52:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: RI
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0161-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Escola Municipal Marcilho Dias
NOME / RAZÃO SOCIAL: Escola Municipal Marcilho Dias
ENDEREÇO: R Pintasilgo, 1
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
BAIRRO / DISTRITO: Vila Iguaçuana
CEP: 26051-170
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº: 01.944.572/0001-91
DATA DA EMISSÃO: 02/11/2021
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 02/11/2021
HORA DA SAÍDA: 18:52:40

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 392,50
VALOR DO I.C.M.S.: 70,65
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 392,50
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 392,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete
FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT: 9
PLACA DO VEICULO: 9
U.F.: RJ
C.N.P.J./C.P.F. Nº: 9
MUNICÍPIO: 9
U.F.: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 9

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ICMS
549647	Termometro Digital infravermelho HC260 M pFCP: 2.0000 vFCP: 6.55	90251990	200	5102	UN	2	163,80	327,60	327,60	58,97	18
623801	Pilha alcalina palito AAA 80673997 Durac pFCP: 2.0000 vFCP: 1.30	85061019	200	5102	BT	1	64,90	64,90	64,90	11,68	18

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 32,32 (24%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0000-2827060
Base Calculo FCP: 392.50 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 7.85

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da APM da Escola Municipal
Marcilio Dias a importância de R\$
392,50 (trezentos e noventa e
dois reais, cinquenta centavos),
 pago através de cheque n.º debits
 emitido em 02/11/2021 referente
 a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 16595

Assinatura por Extense — Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

[43.283.811/0161-53]
 KALUNGA SA
 Av. Afonso Augusto Távora, 1111
 Espaço Comercial EUC 4.045 - 4.047
 4º Piso Shop, Nova Iguaçu
 CENTRO - CEP 26255 - 155
 NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Duliane Pereira D. S. Lopes
 Diretora Geral
 Matr. 11/696540-4
 PCNI - SEMED

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 02/11/2021.

Nova Iguaçu, 03 de 11 de 2021

Amanda N. Amaral - professora
 Assinatura - Cargo
Jenanda de M. Lima - Professora
 Assinatura - Cargo



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-43.283.811/0161-53-55-001-000.026.595-146.899.534-5	26595	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	26595	02/11/2021 18:52:40-03:00		392,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kalunga SA	87132153	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	Escola Municipal Marcilho Dias		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		AB2yX1nWe+or9l1YampZFfrkZMo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210180900140	02/11/2021 às 18:52:42-03:00	02/11/2021 às 18:53:53

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebemos da AFM da Escola Municipal
Marcilio Dias a importância de R\$
392,50 (trezentos e noventa e
dois reais, cinquenta centavos),
pago através de cheque n.º débito
emitido em 02/11/2021 referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 26595

Assinatura por Extense — Cargo

[43.283.841/0161-53]
KALUNGA SA
Av. Dr. Augusto Távora, 1111
Espa. Comercial BUD 4.045 - 4.047
Av. João Shub, Nova Iguaçu
CENTRO - CEP 26255 - 155
NOVA IGUAÇU - RJ


CONFERE COM
O ORIGINAL
José Roberto J. S. Lopes
Diretor Geral
Mat. 11/696540-4
PCMI - SEMED

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 02/11/2021

Nova Iguaçu, 03 de 11 de 2021

América S. Guimarães - professora
Assinatura - Cargo
Guimarães de M. S. Lima - professora
Assinatura - Cargo

RECEBEMOS DE MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000004143489
SÉRIE: 890

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Alameda Tambaqui, 182 CASA - Jacutinga

Mesquita - RJ

CEP: 26560-495

FONE: 2127923126

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004143489
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3321 1242 4986 7500 0152 5589 0064 1434 8916 1898 5324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210216190813

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

34.503.105/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM EM MARCILIO DIAS

CNPJ / CPF

01.944.572/0001-91

DATA EMISSÃO

20-12-2021

ENDEREÇO

Rua Pintassilgo, SN

BAIRRO / DISTRITO

Santa Rita

CEP

26051-170

DATA ENTRADA / SAÍDA

20-12-2021

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 4.323,37

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 4.323,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	PAPEL CHAMEX A4 75 GRS 500 FLS CX C/ 10.	48025610	102	5102	UN	6	247,0000	1.482,00	0,00	0,00				
002	CARTUCHO TONNER DCP1617DW BROTHER	84439933	102	5102	UN	2	234,0000	468,00	0,00	0,00				
003	LAMPADA ELETRONICA 127V / 59 WATS	85395000	102	5102	UN	15	84,5000	1.267,50	0,00	0,00				
004	CANETA F1 PONTA MEDIA AZUL - KIT CX C/50	96081000	102	5102	UN	2	30,9400	61,88	0,00	0,00				
005	CANETA F1 PONTA MEDIA PRETA - KIT CX C/50	96081000	102	5102	UN	2	30,9400	61,88	0,00	0,00				
006	CANETA F1 PONTA MEDIA VERMELHA- KIT CX C/50	96081000	102	5102	UN	2	30,9400	61,88	0,00	0,00				
007	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL CX COM 12 - KIT	96082000	102	5102	UN	3	63,2500	189,75	0,00	0,00				
008	MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERMELHO CX COM 12	96082000	102	5102	UN	3	63,2500	189,75	0,00	0,00				
009	LAPIS GRAFITE EVOLUTION Nº2 BIC CX C/ 72	96091000	102	5102	UN	3	33,3300	99,99	0,00	0,00				
010	PLASTICO AUTOADESIVO PLASTCOVER CRISTAL RL 25 MT	39189000	102	5102	UN	4	63,3100	253,24	0,00	0,00				
011	PASTA TRANSPARENTE ABA/ELASTICO OF A-02B PCT C/10	48064000	102	5102	UN	4	19,2500	77,00	0,00	0,00				
012	PAPEL CREPOM COMUM CORES DIVERSAS PCT C/5	48081000	102	5102	UN	13	8,5000	110,50	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

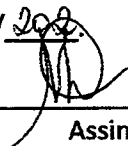
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

Folha e componente de uma nota

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS, CNPJ: 01.944.572/0001-91 a importância de R\$ 4.323,37 (Quatro mil, trezentos e vinte e três reais, trinta e sete centavos) através de cartão de débito, emitido em 20/12/2018



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 20/12/2018.

Christiane de Souza de Jesus 10/683617-5

Assinatura por extenso - cargo - matricula

Eleubal Pereira Batista dos Santos 107116728

Assinatura por extenso - cargo - matricula

CONFERE COM O ORIGINAL

Justina Oliveira D. S. Lopes
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCMT - SEMED

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

34.503.105/0001-85

Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GUIOS Com. e Serv.

Em Geral - MEI

Alameda Tambaqui, 182 casa -
Jacutinga - Mesquita - RJ

CEP: 26.560-495



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-42.498.675/0001-52-55-890-004.143.489-161.898.532-4	4143489	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	4143489	20/12/2021 06:07:13-03:00	20/12/2021 10:23:00-03:00	4.323,37

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.503.105/0001-85	MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	APM EM MARCILIO DIAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		UOE0tPe3F5kTexkzaHfqGCcsKD8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210216190813	20/12/2021 às 06:12:19-03:00	20/12/2021 às 06:13:28

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS, CNPJ: 01.944.572/0001-91 a importância de R\$ 4.323,37 (Quatro mil, trezentos e vinte e três reais, trinta e sete centavos) através de cartão de débito, emitido em ____/____/____


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 20/12/2011

Somaida do N. de Almeida Professora 12/69521-7

Assinatura por extenso – cargo – matricula

Alberto Rodrigo Batista dos Santos 16/71671-8

Assinatura por extenso – cargo - matricula

CONFERE COM O ORIGINAL
Lopes
Meiriane Oliveira D. S.
Diretora Geral
Mat. 11/696540-4
PCMT - SEMED

34.503.105/0001-85

Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GUIOS Com. e Serv.

Em Geral - MEI
Alameda Tambaqui, 182 casa -
Jacutinga - Mesquita - RJ
CEP:26.560-495

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE